

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA SOCIEDAD ENGINEERING AND SERVICES ECUADOR EYS  
SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Sociedad, en la calle Javier Arauz n35-27 y German Alemán, hoy 01 de abril de 2019, a las 10h00, se reúnen los siguientes Señores Socios: E&S JF S.A.S, propietario de Setecientas sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sra. Augusta Parra, propietario de cuarenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los comparecientes son mayores de edad.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Sociedad Engineering and Services Ecuador EYS Sociedad Anónima, se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Para efecto preside la sesión su titular la Sra. Augusta Parra y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Santiago Ushiña.

La Junta así reunida, aprueba tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO ÚNICO: Revisión y Aprobación de los Balances del Período Económico 2018.**

Los socios aprueban instalarse en Junta General y tratar el orden del día, tomando la siguiente resolución:

La Sra. Augusta Parra, Gerente, informa a la Junta de Socios que luego de revisar los Balances se procede a la aprobación de los mismos para ser presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, además indicando que la empresa tubo movimientos durante el último mes del ejercicio económico.

Sin tener nada más por tratar, la Presidencia da por terminada la sesión siendo las 11h40, solicitando a la Secretaria que proceda a redactar el Acta correspondiente que así lo hace.

Reinstalándose la sesión a las 13h00 horas se da lectura al Acta. La misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman los socios de la Empresa.



Sra. Augusta Parra

**171234548-5**

**SOCIA**